

Trusteam Optimum M

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y

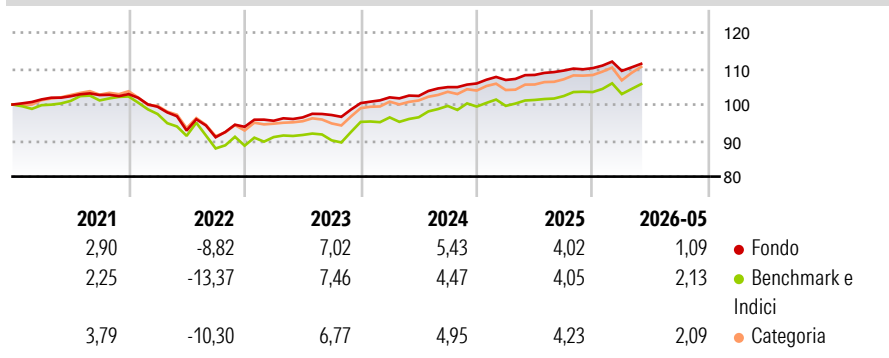
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

| Obiettivo d'Investimento Dichiarato | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| - | | | |

Rendimenti



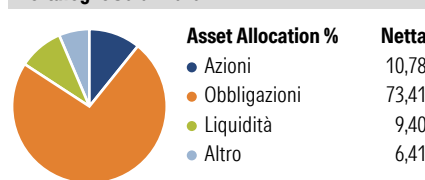
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 0,55 | 3Y Std Dev | 2,62 |
| 3Y R-Squared | 81,55 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,03 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,24 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,93 | 3,01 | 4,26 | 2026 | -0,69 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,39 | 2,83 | 3,00 | 2025 | 0,91 | 1,32 | 1,12 | 0,62 |
| 1-Anno | 3,06 | 5,18 | 6,03 | 2024 | 1,58 | 0,39 | 2,39 | 0,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,98 | 5,17 | 5,47 | 2023 | 1,79 | 0,97 | 0,68 | 3,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,73 | 1,07 | 1,56 | 2022 | -3,41 | -6,64 | -2,01 | 3,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

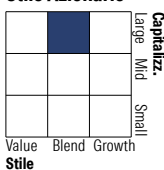
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

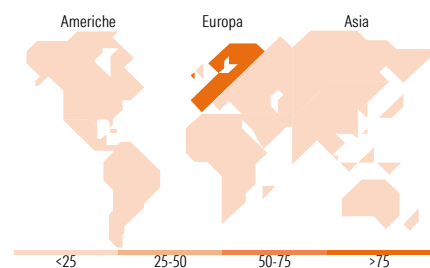
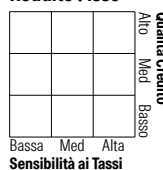


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Gaspal Obligations Court... | - | 5,07 |
| France (Republic Of) | - | 3,11 |
| Finecobank Banca Fineco S.p.A. | - | 2,36 |
| BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | - | 2,27 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | - | 2,17 |
| Davide Campari-Milano N.V.... | - | 2,13 |
| Caisse Nationale de... | - | 2,11 |
| Cofinimmo S.A./N.V. 1% | - | 1,80 |
| TF Global Client Focus I | - | 1,80 |
| Schaeffler AG 3.3% | - | 1,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 19 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 66 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 35,40 |
| Sensibile | 39,31 |
| Difensivo | 25,29 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 5,88 |
| Societario | 87,53 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,59 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 6,68 |
| Stati Uniti | 6,68 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 91,47 |
| Regno Unito | 1,23 |
| Europa Occidentale - Euro | 82,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,79 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,85 |
| Giappone | 1,05 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,80 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Auris Gestion | Patrimonio Classe (Mln) | 0,46 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | 01 42 25 83 42 | (24/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | www.aurisgestion.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/03/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,77% |
| Nome del Gestore | Jean-Luc Allain | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2002 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (24/06/2026) | EUR 194,18 | ISIN | FR0013398336 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 96,35 EUR | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.